

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 안전관리과

부서: 안전관리과

정책: 재난없는 도시 강서구현

단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과		13,052,168	13,420,224	△368,056
	국	510,642		
	시	1,419,709		
	구	11,121,817		
재난없는 도시 강서구현		6,263,053	7,464,524	△1,201,471
	국	510,642		
	시	269,709		
	구	5,482,702		
재난 사전예방 활동 및 복구		1,729,936	2,181,166	△451,230
	국	502,500		
	시	252,500		
	구	974,936		
대주민 재난예방 홍보 추진		35,248	37,385	△2,137
201 일반운영비		35,248	37,385	△2,137
01 사무관리비		35,248	37,385	△2,137
○일반수용비		35,248		
-재난대비 홍보물 제작		8,400		
· 홍보 현수막				
50,000원*6종*15매*80%		3,600		
· 리플릿 제작				
200원*6종*5,000매*80%		4,800		
-안전문화운동 대비 홍보물 제작		2,640		
· 리플릿				
200원*6종*1,000매*80%		960		
· 홍보 현수막				
50,000원*6종*7매*80%		1,680		
-안전문화운동 추진 홍보물품 구입				
4,500,000원*80%		3,600		
-부산학생안전체험관 홍보물품 등 구입		16,000		
-풍수해 대응 홍보물품 구입				
5,760,000원*80%		4,608		
안전도시국 주요업무추진		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○안전도시국 주요 업무추진		5,000		
재난안전상황실 운영		43,444	70,439	△26,995
201 일반운영비		43,444	42,661	783
01 사무관리비		43,444	42,661	783
○일반수용비		1,504		
-방재당직실 침구류 세탁				
40,000원*12회*80%		384		
-방재당직실 침구류 구입				
200,000원*80%		160		
-재난안전상황실 운영				
100,000원*12월*80%		960		
○운영수당		28,980		

부서: 안전관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-방재당직비 · 일 · 숙직 60,000원*483회	28,980 28,980		
	○급식비	12,960		
	-재난대응훈련 급식지원 9,000원*200명*90%	1,620		
	-재난대비 비상근무 급식지원 9,000원*140명*2식*5일*90%	11,340		
	재난안전 관리체계 확립	71,844	75,541	△3,697
	201 일반운영비	22,310	23,721	△1,411
	01 사무관리비	6,020	7,080	△1,060
	○일반수용비	5,120		
	-안전관리계획 40,000원*80권*80%	2,560		
	-현장조치 행동매뉴얼 40,000원*80권*80%	2,560		
	○운영수당	900		
	-대주민 안전교육 강사수당 100,000원*2명*5회*90%	900		
	02 공공운영비	16,290	16,641	△351
	○영조물배상공제회비	16,290		
	-배수펌프장 22개소 581,000원*22개소	12,782		
	-지하차도 차량 차단(경고)시스템(5개소)	38		
	-육교승강기 10개소	39		
	-폭염 대비 그늘막 95개소 12,300원*95개소	1,169		
	-방범용 CCTV	2,262		
	203 업무추진비	6,200	6,460	△260
	03 시책추진업무추진비	6,200	6,460	△260
	○재해 · 재난 예방 및 민방위 발전	2,600		
	○자연재난 예방 및 자율방재단 운영	900		
	○중대재해 예방 관리	900		
	○통합관제센터 운영	900		
	○수문 · 펌프장관리	900		
	301 일반보전금	40,334	42,360	△2,026
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
	○화재취약계층 주택용 소방시설 설치 지원 40,000원*250세대	10,000		
	11 행사실비지원금	23,094	23,760	△666
	○자율방재단 등 재난 안전 체험 및 교육 190,000원*90명	17,100		
	○자율방재단 방재활동 활성화 지원 9,000원*90명*6회*90%	4,374		
	○안전모니터봉사단 안전문화활동 활성화 지원 9,000원*50명*4회*90%	1,620		
	14 기타보상금	7,240	8,600	△1,360

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자율방재단 현장훈련 및 활동 지원 20,000원*90명*2회*90%	3,240		
	○자율방재단 활동 물품 구입	4,000		
	302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
	○재해복구 참여 민간인 활동 지원 20,000원*50명*3회	3,000		
	재난시설 안전점검	27,580	28,995	△1,415
	201 일반운영비	27,580	28,995	△1,415
	01 사무관리비	27,580	28,995	△1,415
	○지진가속도계측기 유지관리	9,680		
	-지진가속도계측기 유지보수 용역 800,000원*12월*80%	7,680		
	-부품교체 및 수리비 2,500,000원*80%	2,000		
	○민간전문가 안전점검 수수료 358,000원*2명*25회	17,900		
	재난복구 및 재난지원금	50,000	50,000	0
	302 이주및재해보상금	50,000	50,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	50,000	0
	○재난지원금 및 재해복구자 지원	50,000		
	재난예방사업	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○소화전 설치 8,500,000원*10개소	85,000		
	○비상소화장치 설치 5,000,000원*3개소	15,000		
	재난예·경보시스템 운영	191,600	270,341	△78,741
	201 일반운영비	91,600	70,341	21,259
	01 사무관리비	35,840	28,690	7,150
	○재난 예경보시스템 유지보수	35,840		
	-재난문자(영상)전광판 유지보수 용역 5,250,000원*4회*80%	16,800		
	-음성통보시스템 유지보수 용역 5,700,000원*4회*80%	18,240		
	-부품교체 및 수리비 1,000,000원*80%	800		
	02 공공운영비	55,760	41,651	14,109
	○공공요금 및 제세	55,760		
	-재난감시카메라 운영	18,240		
	· 통신요금 1,600,000원*12월*80%	15,360		
	· 전기요금 300,000원*12월*80%	2,880		
	-음성통보시스템 운영	432		
	· 통신요금 5,000원*9대*12월*80%	432		
	-재난(문자)통보시스템 운영	960		
	· 통신요금 100,000원*12월*80%	960		

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-구포대교 도로결빙방지 자동화시스템 운영	1,136		
	· 통신요금 60,000원*12월*80%	576		
	· 전기요금 100,000원*7월*80%	560		
	-재해문자·영상전광판 운영	33,072		
	· 통신요금 200,000원*12월*80%	1,920		
	· 전기요금(문자) 35,000원*7대*12월*80%	2,352		
	· 전기요금(영상) 1,000,000원*3대*12월*80%	28,800		
	-재난 예경보시스템 운영	1,920		
	· 통신요금 200,000원*12월*80%	1,920		
	401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	01 시설비	100,000	200,000	△100,000
	○재난 예경보시스템 교체 및 설치	100,000		
	-재난 예경보시스템 교체 및 설치	100,000		
	풍수해대비 양수기 관리	98,600	95,900	2,700
	201 일반운영비	1,600	1,900	△300
	01 사무관리비	1,600	1,900	△300
	○일반수용비	1,600		
	-대형양수기 점검 수수료 200,000원*5일*2회*80%	1,600		
	301 일반보전금	16,000	14,000	2,000
	14 기타보상금	16,000	14,000	2,000
	○대형양수기 현지관리자 보상 80,000원*40명*5월	16,000		
	401 시설비및부대비	81,000	80,000	1,000
	01 시설비	81,000	80,000	1,000
	○대형양수기 설치 및 보수	81,000		
	현장종합훈련 실시	5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	2,500		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	2,500		
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○재난대응 안전한국훈련 지원	5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
	구민안전보험 운영	101,620	102,565	△945
	201 일반운영비	1,620	2,565	△945
	01 사무관리비	1,620	2,565	△945
	○구민안전보험 홍보물제작	1,620		
	-리플릿 등 300원*3,000매*3종*60%	1,620		

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	06 보험금	100,000	100,000	0
	○보험금	100,000		
	대저2 작지 자연재해위험개선지구 정비사업	1,000,000	1,340,000	△340,000
	국	500,000		
	시	250,000		
	구	250,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,340,000	△340,000
	국	500,000		
	시	250,000		
	구	250,000		
	01 시설비	1,000,000	1,340,000	△340,000
	○대저2 작지 자연재해위험개선지구 정비사업	1,000,000		
	국	500,000		
	시	250,000		
	구	250,000		
	중대재해없는 안전한 근로사업장 조성	229,887	283,780	△53,893
	강서구 안전보건관리체계 구축 및 이행	38,340	52,950	△14,610
	201 일반운영비	38,340	52,950	△14,610
	01 사무관리비	18,800	45,750	△26,950
	○산업안전보건위원회 운영 1,000,000원*80%	800		
	○산업보건의 업무지원 400,000원*12회	4,800		
	○ISO 45001 사후심사 컨설팅 용역	4,000		
	○ISO 45001 사후심사 용역	6,000		
	○ISO 45001 사후심사 매뉴얼제작 100,000원*40권*80%	3,200		
	02 공공운영비	19,540	7,200	12,340
	○전산시스템 유지관리비	14,884		
	-전산시스템 유지관리비	6,972		
	-전산시스템 유지관리 출장용역 617,000원*10회*80%	4,936		
	-전산시스템 서식변경 및 추가 930,000원*4회*80%	2,976		
	○전산시스템 보안소프트웨어 유지관리비	4,656		
	중대재해 예방활동 및 교육	62,896	69,312	△6,416
	201 일반운영비	62,896	69,312	△6,416
	01 사무관리비	61,984	68,400	△6,416
	○관리감독자 교육비 200,000원*70명*90%	12,600		
	○정기 및 특별교육 강사료 500,000원*52회*90%	23,400		

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: 중대재해없는 안전한 근로사업장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정기 및 특별교육 교재 제작 5,500원*100부*2회*80%	880		
	○중대재해 매뉴얼 제작 25,000원*400권*80%	8,000		
	○중대재해 예방 리플렛 제작 3,500원*2,000매*80%	5,600		
	○중대재해 예방 캠페인 추진 2,000,000원*95%*80%	1,520		
	○차량 임차료	9,984		
02 공공운영비		912	912	0
	○차량유류대, 유지비 등 80,000원*12월*95%	912		
유해·위험요인 개선		32,000	41,000	△9,000
201 일반운영비		32,000	41,000	△9,000
01 사무관리비		32,000	41,000	△9,000
	○위험성 평가 컨설팅 용역	23,000		
	○근골격계 유해요인 조사 용역	5,000		
	○작업환경측정 용역	4,000		
근로자 안전관리		16,000	20,000	△4,000
201 일반운영비		16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비		16,000	20,000	△4,000
	○안전점검의 날 운영	1,600		
	○안전점검 및 순찰 운영	6,400		
	○근로자 안전관리 물품 구입	8,000		
근로자 보건관리		8,651	10,518	△1,867
201 일반운영비		8,651	10,518	△1,867
01 사무관리비		8,651	10,518	△1,867
	○근로자 특수건강검진	4,000		
	○건강관리실 운영물품 구입 3,000,000원*80%	2,400		
	○건강관리실 침구류 세탁비 50,000원*12월*80%	480		
	○건강관리실 물품 임차비	1,771		
	-정수기 42,320원*12월*92%	468		
	-공기청정가습기 38,260원*12월*92%	423		
	-사무용토너 1,100,000원*80%	880		
중대재해 예방을 위한 시설적 안전관리		72,000	90,000	△18,000
401 시설비및부대비		72,000	80,000	△8,000
01 시설비		72,000	80,000	△8,000
	○시설물 유지 보수	72,000		
민방위 역량 강화		527,703	596,810	△69,107
	국	8,142		
	시	17,209		
	구	502,352		

부서: 안전관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위 교육훈련 내실 및 교육장 환경개선	32,240	32,207	33
	201 일반운영비	32,240	32,207	33
	01 사무관리비	31,440	31,257	183
	○일반수용비	22,320		
	-민방위교육 교재 등 1,500원*1,000권*90%	1,350		
	-민방위교육 참석확인증 50원*5,000조*90%	225		
	-민방위 교육·훈련소집 통지서 50원*15,000매*90%	675		
	-민방위 교육·훈련 통지서 교부 안내 스티커 30원*5,000매*90%	135		
	-민방위강사 위촉장 15,000원*10장*90%	135		
	-민방위교육 홍보물 1,000원*2종*1,000매*90%	1,800		
	-민방위사이버교육시스템 이용료 12,000,000원*90%	10,800		
	-민방위전자통지전자출결시스템 이용료 8,000,000원*90%	7,200		
	○운영수당	9,120		
	-민방위대원 교육강사 150,000원*60회*95%	8,550		
	-생활민방위 교육강사 150,000원*4회*95%	570		
	02 공공운영비	800	950	△150
	○시설장비유지비	800		
	-민방위교육장 1,000,000원*80%	800		
	민방위 교육운영	12,240	15,029	△2,789
	국	3,792		
	시	2,534		
	구	5,914		
	201 일반운영비	6,467	8,762	△2,295
	국	2,060		
	시	1,322		
	구	3,085		
	01 사무관리비	6,467	8,762	△2,295
	○민방위 교육 강사수당	2,533		
	국	760		
	시	532		
	구	1,241		
	○민관군 합동 민방위 종합훈련	171		
	-훈련용품 구입 등	171		
	국	171		
	○민방위대 사이버교육	3,763		

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,129 시 790 구 1,844		
	301 일반보전금	5,773	6,267	△494
		국 1,732 시 1,212 구 2,829		
	14 기타보상금	5,773	6,267	△494
	○민방위 기술지원대 등 전문교육	4,600		
		국 1,380 시 966 구 2,254		
	○민방위육성 및 리더 양성	1,173		
		국 352 시 246 구 575		
	민방위교육 강사수당(시비)	10,000	11,000	△1,000
		시 5,000 구 5,000		
	201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
		시 5,000 구 5,000		
	01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
	○민방위교육 강사수당	10,000		
		시 5,000 구 5,000		
	비상대비태세 확립 및 행사	14,945	15,182	△237
	201 일반운영비	14,945	15,182	△237
	01 사무관리비	14,945	15,182	△237
	○일반수용비	5,540		
	-고무인 제작 20,000원*5개*80%	80		
	-인력동원계획 인쇄 600,000원*95%	570		
	-을지연습계획 등 인쇄 30,000원*32부*95%	912		
	-을지연습 현수막 55,000원*14개*90%	693		
	-을지연습 홍보용 배너 70,000원*10개*90%	630		
	-을지연습 전시종합상황실 운영 용품 400,000원*90%	360		
	-을지연습 실제훈련 관련 용품 900			
	· 훈련물품 구입 및 홍보물 제작 1,000,000원*90%	900		
	-주민신고 집중홍보 현수막 55,000원*10개*90%	495		

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-주민신고 집중홍보용품 등 500원*1,000매*90%	450		
	-민방위대 창설 기념행사 물품 등 500,000원*90%	450		
	○급식비	9,405		
	-을지연습 참가자 9,000원*1,100명*95%	9,405		
	민방위 시설장비 확충 및 관리	6,048	6,384	△336
	201 일반운영비	6,048	6,384	△336
	02 공공운영비	6,048	6,384	△336
	○공공요금 및 제세	6,048		
	-민방위 비상급수시설 전기요금 140,000원*4개소*12월*90%	6,048		
	민방위 비상급수시설 수질개선	8,600	8,600	0
		시 구		
	201 일반운영비	8,600	8,600	0
		시 구		
	02 공공운영비	8,600	8,600	0
	○비상급수시설 수질개선	8,600		
		시 구		
	민방위 비상급수시설 유지관리(보조)	4,400	3,600	800
		시 구		
	201 일반운영비	4,400	3,600	800
		시 구		
	02 공공운영비	4,400	3,600	800
	○비상급수시설 유지보수	4,400		
		시 구		
	민방위 대피시설 개선	260	260	0
		시 구		
	201 일반운영비	260	260	0
		시 구		
	01 사무관리비	260	260	0
	○대피시설 안내표지판 제작	260		
		시 구		
	민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	12,600	42,000	△29,400

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,780 시 2,646 구 6,174		
	405 자산취득비	12,600	42,000	△29,400
		국 3,780 시 2,646 구 6,174		
	01 자산및물품취득비	12,600	42,000	△29,400
	○민방위대 화생방 방독면 42,000원*300개	12,600		
		국 3,780 시 2,646 구 6,174		
	민방위 및 화생방 분대 장비(자체)	2,000	2,000	0
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	○민방위 및 화생방 분대 장비	2,000		
	국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
		국 570 시 399 구 931		
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
		국 570 시 399 구 931		
	03 행사운영비	1,900	1,900	0
	○민방위의 날 행사 경비	1,900		
		국 570 시 399 구 931		
	사회복무요원 관리(안전관리과)	422,470	458,648	△36,178
	201 일반운영비	300	300	0
	01 사무관리비	300	300	0
	○운영수당	300		
	-사회복무요원 소양교육 등 감사수당 150,000원*2회	300		
	301 일반보전금	422,170	458,348	△36,178
	10 사회복무요원보상금	422,170	458,348	△36,178
	○사회복무요원 보수 등(기관공통)	419,586		
	-봉급 1,100,000원*25명*12월	330,000		
	-중식비 198,000원*25명*12월	59,400		
	-교통비 74,800원*25명*12월	22,440		
	-피복비 309,840원*25명	7,746		

부서: 안전관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사회복무요원 보상 및 책임보험료 32,300원*80명*1년	2,584		
			CCTV 통합관제 안정적 추진	3,775,527	4,402,768	△627,241
			CCTV 통합관제센터 운영	2,001,950	2,123,096	△121,146
			201 일반운영비	39,521	357,376	△317,855
			01 사무관리비	39,521	9,627	29,894
			○백신 소프트웨어	31,113		
			○일반수용비	6,328		
			-UPS 정기검사 수수료	530		
			-홍보물 제작 5,447,000원*80%	4,358		
			-운영 물품 150,000원*12월*80%	1,440		
			○임차료	2,080		
			-공기청정기 600,000원*3대*80%	1,440		
			-정수기 400,000원*2대*80%	640		
			307 민간이전	1,372,233	1,281,330	90,903
			05 민간위탁금	1,372,233	1,281,330	90,903
			○CCTV 통합관제센터 관제 용역	1,372,233		
			401 시설비및부대비	590,196	484,058	106,138
			01 시설비	590,196	484,058	106,138
			○시스템 및 네트워크 장비 고도화	545,196		
			-영상저장분배 통신소프트웨어 6,750,000원*30조	202,500		
			-영상저장분배 서버 30,500,000원*1대	30,500		
			-영상저장장치(스토리지)	177,820		
			-네트워크스위치 및 랜접속카드 20,800,000원*2대	41,600		
			-접근제어솔루션	92,776		
			○통신장비실 노후 에어컨 교체	45,000		
			CCTV 운영 관리	1,118,428	1,292,133	△173,705
			201 일반운영비	294,958	540,173	△245,215
			02 공공운영비	294,958	540,173	△245,215
			○현장 CCTV 공공요금	294,958		
			-전용회선 사용료 88,000원*180회선*12월*90%	171,072		
			-전기요금 17,000원*450개소*12월*90%	82,620		
			-EDC 전기요금 35,000원*100개소*12월*90%	37,800		
			-한전공가 465원*690개소*12월*90%	3,466		
			401 시설비및부대비	823,470	751,960	71,510
			01 시설비	801,470	751,960	49,510
			○노후 방범용 CCTV 설비 교체	192,970		
			-철거용역 22,000,000원	22,000		

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: CCTV 통합관제 안정적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-회전형카메라	2,150,000원*30대	64,500	
			-고정형카메라	850,000원*41대	34,850	
			-광 네트워크스위치	2,060,000원*2대	4,120	
			-네트워크스위치	1,120,000원*50대	56,000	
			-광모듈	87,000원*100대	8,700	
			-안내판	140,000원*20대	2,800	
			○CCTV 설치 및 자가망 구축	608,500		
			-설계용역	22,000		
			-방범용 CCTV 신규 설치	17,500,000원*33개소	577,500	
			-방범용 CCTV 추가 설치	1,800,000원*5개소	9,000	
		02 감리비		22,000	0	22,000
		○CCTV 설치 및 자가망 구축		22,000		
		-감리용역		22,000		
		동행정복지센터 CCTV 영상관제시스템 구축		60,000	0	60,000
		401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
		01 시설비		60,000	0	60,000
		○CCTV 영상관제시스템 구축 9개소		60,000		
		통합관제센터 및 현장 CCTV 시스템 통합유지관리		595,149	0	595,149
		201 일반운영비		565,391	0	565,391
		01 사무관리비		535,633	0	535,633
		○유지관리 용역		535,633		
		-통합관제센터 시스템 유지관리 용역		395,973,800원*90%	356,377	
		-현장 CCTV 시스템 유지관리 용역		199,173,300원*90%	179,256	
		02 공공운영비		29,758	0	29,758
		○시설장비 유지비		595,147,000원*5%	29,758	
		401 시설비및부대비		29,758	0	29,758
		01 시설비		29,758	0	29,758
		○시설장비 교체비		595,147,000원*5%	29,758	
		안전한 도시 기반시설 조성		4,994,359	4,198,123	796,236
			시	1,150,000		
			구	3,844,359		
		방재시설물 안전 관리		4,994,359	4,198,123	796,236
			시	1,150,000		
			구	3,844,359		
		배수펌프장 관리		2,934,176	2,237,515	696,661
		201 일반운영비		1,176,986	899,315	277,671
		01 사무관리비		86,976	63,492	23,484
		○일반수용비		86,976		
		-전기안전관리대행 수수료		33,253		

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 명지배수펌프장	383,900원*12월	4,607	
	· 식만배수펌프장	1,015,050원*12월	12,181	
	· 사덕상리배수펌프장			
		210,300원*12월	2,524	
	· 범방배수펌프장	210,300원*12월	2,524	
	· 명지동진배수펌프장			
		383,950원*12월	4,608	
	· 상덕배수펌프장	196,470원*12월	2,358	
	· 중덕배수펌프장	196,470원*12월	2,358	
	· 작지배수펌프장	174,370원*12월	2,093	
	-전기설비 정기검사 수수료		5,600	
	· 식만배수펌프장			
		1,100,000원*1개소	1,100	
	· 사덕배수펌프장			
		1,600,000원*1개소	1,600	
	· 맥도배수펌프장			
		2,000,000원*1개소	2,000	
	· 성산배수펌프장	820,000원*1개소	820	
	· 명지동진배수펌프장(비상발전기)			
		80,000원*1개소	80	
	-방범용역료		20,196	
	· 대저배수펌프장 등 22개소			
		85,000원*22개소*12월*90%	20,196	
	-크레인 안전검사 수수료		1,040	
	· 배수펌프장 등 13개소			
		130,000원*8개소	1,040	
	-컨베이어 안전검사 수수료		1,000	
	· 범방배수펌프장 등 10개소			
		100,000원*10개소	1,000	
	-사덕배수펌프장 집수정 설치부지 임차료			
		657,000원*65.9㎡*2.5%*1.1	1,191	
	-배수펌프장 정수기 임차료			
		32,250원*8개소*12월	3,096	
	-배수펌프장 원격제어 통신망 관리			
		2,000,000원*12월*90%	21,600	
	02 공공운영비	1,090,010	835,823	254,187
	○공공요금 및 제세	1,080,688		
	-정화조 청소수수료			
		(23,260원+17,200원*3.3㎡)*8개소*90%	577	
	-배수펌프장 전용회선 통신요금			
		97,000원*1회선*12월	1,164	
	-대저배수펌프장 전기·상수도요금		11,336	
	· 고압 전기요금[농사용(갑)]		8,989	
	기본요금	407.5원*738kW*10월*90%	2,707	
	사용요금			
		70.5원*900kW*10h*22일*50%*90%	6,282	

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 도시 기반시설 조성
 단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 저압 전기요금	200,000원*12월*90%	2,160	
	· 상수도요금	34,500원*6월*90%	187	
	-동방배수펌프장 전기·상수도요금		96,326	
	· 고압 전기요금[산업용(을)]		85,013	
	기본요금	8,173.0원*852kW*10월*90%	62,671	
	사용요금	202.4원*1,115kW*10h*22일*50%*90%	22,342	
	· 저압 전기요금	990,000원*12월*90%	10,692	
	· 상수도요금	115,000원*6월*90%	621	
	-맥도배수펌프장 전기·상수도요금		350,944	
	· 고압 전기요금[농사용(갑)]		346,529	
	기본요금	407.5원*4,000kW*12월*90%	17,604	
	사용요금	70.5원*4,000kW*50%*18h*144일*90%	328,925	
	· 저압 전기요금	380,000원*12월*90%	4,104	
	· 상수도요금	57,500원*6월*90%	311	
	-명지배수펌프장 전기·상수도요금		20,569	
	· 저압 전기요금			
		1,847,000원*12월*90%	19,948	
	· 상수도요금	115,000원*6월*90%	621	
	-신포배수펌프장 전기·상수도요금		26,323	
	· 고압 전기요금[농사용(갑)]		24,106	
	기본요금	407.5원*1,555kW*8월*90%	4,563	
	사용요금	70.5원*2,800kW*10h*22일*50%*90%	19,543	
	· 저압 전기요금	165,000원*12월*90%	1,782	
	· 상수도요금	80,500원*6월*90%	435	
	-하신배수펌프장 전기·상수도요금		40,401	
	· 고압 전기요금[산업용(을)]		33,486	
	기본요금	8,173.0원*283kW*8월*90%	16,654	
	사용요금	202.4원*840kW*10h*22일*50%*90%	16,832	
	· 저압 전기요금	600,000원*12월*90%	6,480	
	· 상수도요금	80,500원*6월*90%	435	
	-식만배수펌프장 전기·상수도 요금		5,161	
	· 고압 전기요금[농사용(갑)]		3,989	
	기본요금	407.5원*343kW*9월*90%	1,133	
	사용요금	70.5원*360kW*10h*25일*50%*90%	2,856	
	· 저압 전기요금	51,000원*12월*90%	551	
	· 상수도요금	115,000원*6월*90%	621	
	-본죽산배수펌프장 전기·상수도요금		87,525	
	· 고압 전기요금[산업용(을)]		83,543	
	기본요금	8,173.0원*640kW*12월*90%	56,492	

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 도시 기반시설 조성
 단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사용요금			
	202.4원*900kW*10h*33일*50%*90%	27,051		
	· 저압 전기요금 360,000원*12월*90%	3,888		
	· 상수도요금 17,250원*6월*90%	94		
	-성산배수펌프장 전기요금	28,463		
	· 고압 전기요금[산업용(을)]	26,033		
	기본요금 8,173.0원*330kW*8월*90%	19,420		
	사용요금			
	202.4원*330kW*10h*22일*50%*90%	6,613		
	· 저압 전기요금 225,000원*12월*90%	2,430		
	-송정배수펌프장 전기·상수도요금	13,549		
	· 고압 전기요금[농사용(갑)]	12,158		
	기본요금 407.5원*718kW*8월*90%	2,107		
	사용요금			
	70.5원*1,440kW*10h*22일*50%*90%	10,051		
	· 저압 전기요금 100,000원*12월*90%	1,080		
	· 상수도요금 57,500원*6월*90%	311		
	-방근배수펌프장 전기·상수도요금	19,673		
	· 고압 전기요금[농사용(을)]	18,490		
	기본요금 1,369.7원*720kW*8월*90%	7,101		
	사용요금			
	92.4원*1,245kW*10h*22일*50%*90%	11,389		
	· 저압 전기요금 75,000원*12월*90%	810		
	· 상수도요금 69,000원*6월*90%	373		
	-범방배수펌프장 전기·상수도요금	13,994		
	· 저압 전기요금			
	1,291,600원*12월*90%	13,950		
	· 상수도요금 8,050원*6월*90%	44		
	-상덕배수펌프장 전기요금	648		
	· 저압 전기요금 60,000원*12월*90%	648		
	-중덕배수펌프장 전기 요금	303		
	· 저압 전기요금 28,000원*12월*90%	303		
	-사덕상리배수펌프장 전기요금	18,036		
	· 저압 전기요금			
	1,670,000원*12월*90%	18,036		
	-작지배수펌프장 전기요금	2,916		
	· 저압 전기요금 270,000원*12월*90%	2,916		
	-성산마을배수펌프장 전기요금	3,888		
	· 저압 전기요금 360,000원*12월*90%	3,888		
	-명지동진배수펌프장 전기·상수도요금	21,054		
	· 저압 전기요금			
	1,935,000원*12월*90%	20,898		
	· 상수도요금 28,750원*6월*90%	156		
	-사덕배수펌프장 전기·상수도요금	69,740		

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 고압 전기요금[산업용(을)]	54,026		
	기본요금 9,418.4원*565kW*8월*90%	38,315		
	사용요금 185.6원*570kW*10h*33일*50%*90%	15,711		
	· 저압 전기요금 1,225,000원*12월*90%	13,230		
	· 상수도요금 460,000원*6월*90%	2,484		
	-가락IC펌프장 전기요금	7,020		
	· 저압 전기요금 650,000원*12월*90%	7,020		
	-덕두배수펌프장 전기 · 상수도요금	62,040		
	· 고압 전기요금[산업용(을)]	47,568		
	기본요금 9,418.4원*547kW*8월*90%	37,094		
	사용요금 185.6원*570kW*10h*22일*50%*90%	10,474		
	· 저압 전기요금 1,110,000원*12월*90%	11,988		
	· 상수도요금 460,000원*6월*90%	2,484		
	-신덕배수펌프장 전기 · 상수도요금	177,758		
	· 고압 전기요금[산업용(을)]	155,078		
	기본요금 8,173.0원*1,400kW*10월*90%	102,980		
	사용요금 202.4원*2,600kW*10h*22일*50%*90%	52,098		
	· 저압 전기요금 1,870,000원*12월*90%	20,196		
	· 상수도요금 460,000원*6월*90%	2,484		
	-전기안전관리자 협회비	1,280		
	· 관리자 100,000원*10명	1,000		
	· 관리원 70,000원*4명	280		
	○시설장비유지비	9,322		
	-비상발전기 유류비	9,322		
	· 대형 1,548.6원*33ℓ *19대*12월*80%	9,322		
	206 재료비	8,400	9,975	△1,575
	01 재료비	8,400	9,975	△1,575
	○배수펌프장 유지관리 소모자재 구입 500,000원*21개소*80%	8,400		
	307 민간이전	43,500	41,325	2,175
	05 민간위탁금	43,500	41,325	2,175
	○배수펌프장 협잡물 위탁처리비 290,000원*10톤*15개소	43,500		
	401 시설비및부대비	1,705,290	1,286,900	418,390
	01 시설비	1,705,290	1,286,900	418,390
	○배수펌프장 유지관리	358,290		
	-기전시설물 유지관리 12,900,000원*21개소*90%	243,810		

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 도시 기반시설 조성
 단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-노후 건축물 및 부대시설 보수 5,400,000원*8개소*90%	38,880		
	-배수펌프장 예초작업 등 환경정비 · 신덕배수펌프장 등 28개소 1,000,000원*28개소*90%	25,200		
	-전기설비 정밀안전점검 용역(1,000kW 이상) · 하신배수펌프장 등 12개소 4,200,000원*12개소	50,400		
	○1종, 2종 시설물 배수펌프장 안전점검용역	50,400		
	-상반기 정기안전점검(사덕상리 등 12개소)	255,000		
	-상반기 정밀안전점검(사덕 등 2개소)	77,000		
	-하반기 정기안전점검(사덕 등 11개소)	34,000		
	-하반기 정밀안전점검(맥도 등 3개소)	65,000		
	○배수펌프장 수초제거 10,000,000원*1회*3개소	79,000		
	○배수펌프장 노후펌프 분해정비	30,000		
	-신포배수펌프장 노후펌프 2대	353,000		
	-송정배수펌프장 노후펌프 2대	90,000		
	-하신배수펌프장 노후펌프 2대	70,000		
	-사덕상리배수펌프장 노후펌프 2대	60,000		
	-사덕배수펌프장 노후펌프 3대	35,000		
	-성산마을배수펌프장 노후펌프 1대	90,000		
	○배수펌프장 유수지 준설	8,000		
	○배수펌프장 건축물 보수보강	643,000		
	66,000			
	녹산배수펌프장 유지관리(보조)	1,150,000	750,000	400,000
	시	1,150,000		
	201 일반운영비	963,050	563,050	400,000
	시	963,050		
	01 사무관리비	155,432	179,432	△24,000
	○일반수용비	62,122		
	-전기설비 정기검사 수수료	2,000		
	시	2,000		
	-소모품 구입 700,000원*6회	4,200		
	시	4,200		
	-등대 안전관리 수수료	7,000		
	시	7,000		
	-기념품 제작 10,000원*100개	1,000		
	시	1,000		
	-소방시설 점검 수수료	4,400		
	2,200,000원*2회	4,400		
	시	4,400		
	-자가용 전기설비 안전점검	21,522		
	21,522,000원*1회	21,522		
	시	21,522		

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-사무실 청소	22,000		
			시	22,000		
			○운영수당	71,840		
			-당직수당	66,840		
			· 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
			시	14,280		
			· 숙직 60,000원*2명*1.2*365일	52,560		
			시	52,560		
			-전문기관 위탁교육비	5,000		
			500,000원*2명*5회	5,000		
			시	5,000		
			○피복비	14,950		
			-근무복(동복) 400,000원*23명	9,200		
			시	9,200		
			-근무복(하복) 150,000원*23명	3,450		
			시	3,450		
			-작업화 등 100,000원*23명	2,300		
			시	2,300		
			○급식비	4,320		
			-야간 시설물점검자	4,320		
			9,000원*8명*5회*12월	4,320		
			시	4,320		
			○임차료	2,200		
			-소형굴삭기 500,000원*2회	1,000		
			시	1,000		
			-정수기 50,000원*1대*12월	600		
			시	600		
			-공기청정기 600,000원*1회	600		
			시	600		
			02 공공운영비	807,618	383,618	424,000
			○공공요금 및 제세	795,218		
			-고압 전기요금 125,079,000원*6월	750,474		
			시	750,474		
			-저압 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
			시	18,000		
			-상수도 140,000원*12월	1,680		
			시	1,680		
			-발전기연료비 3,500,000원*6월	21,000		
			시	21,000		
			-보일러연료비 300,000원*12월	3,600		
			시	3,600		
			-정화조 청소 200,000원*1회	200		
			시	200		

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	-위성방송 사용료	11,000원*12월		132		
			시	132		
	-sms모뎀 사용료	11,000원*12월		132		
			시	132		
	○시설장비유지비			8,400		
	-발전기설비	1,400,000원*6회		8,400		
			시	8,400		
	○영조물배상공제회비			4,000		
		4,000,000원*1회		4,000		
			시	4,000		
	206 재료비			6,000	6,000	0
			시	6,000		
	01 재료비			6,000	6,000	0
	○기계설비 소모자재	1,000,000원*2회		2,000		
			시	2,000		
	○전기설비 소모자재	1,000,000원*2회		2,000		
			시	2,000		
	○원격감시제어 자재	2,000,000원*1회		2,000		
			시	2,000		
	307 민간이전			18,950	18,950	0
			시	18,950		
	05 민간위탁금			18,950	18,950	0
	○협잡물 위탁처리비			18,950		
		290,000원*65.342톤		18,950		
			시	18,950		
	401 시설비및부대비			162,000	162,000	0
			시	162,000		
	01 시설비			162,000	162,000	0
	○기전시설 유지보수			108,000		
	-펌프설비	10,000,000원*3회		30,000		
			시	30,000		
	-비상발전기	4,000,000원*2회		8,000		
			시	8,000		
	-원격감시제어	15,000,000원*2회		30,000		
			시	30,000		
	-cctv시설	10,000,000원*2회		20,000		
			시	20,000		
	-소방 및 통신시설	10,000,000원*2회		20,000		
			시	20,000		
	○조경시설 유지관리	3,000,000원*2회		6,000		
			시	6,000		
	○노후건축시설물 유지보수			12,000		
		6,000,000원*2회		12,000		

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 도시 기반시설 조성
 단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○안전점검 용역	시 12,000		
	-녹산배수펌프장 상반기 정기안전점검	36,000		
	18,000,000원*1회	18,000		
	-녹산배수펌프장 하반기 정기안전점검	시 18,000		
	18,000,000원*1회	18,000		
		시 18,000		
	수문 관리	191,424	238,741	△47,317
	201 일반운영비	21,684	21,066	618
	01 사무관리비	5,640	5,440	200
	○일반수용비	4,830		
	-전기설비 정기검사 수수료	630		
	· 녹산수문 700,000원*90%	630		
	-전기안전관리대행 수수료	4,200		
	· 녹산수문 200,000원*12월	2,400		
	· 대저수문 150,000원*12월	1,800		
	○임차료	810		
	-대저·녹산수문 부유물제거 선박	810		
	450,000원*2회*90%			
	02 공공운영비	16,044	15,626	418
	○공공요금 및 제세	15,592		
	-정화조청소 수수료	225		
	23,260원+17,200원*13㎡*90%			
	-수문 공공요금	15,367		
	· 전기요금	14,407		
	산업용(갑)저압 기본요금	4,524		
	6,282.6원*60kW*12월			
	산업용(갑)저압 사용요금	1,407		
	130.2원*900kW*12월			
	농사용(갑)저압 기본요금	49		
	407.5원*10kW*12월			
	농사용(갑)저압 사용요금	36		
	67.6원*44kW*12월			
	농사용(을)저압 기본요금	469		
	1,301.8원*30kW*12월			
	농사용(을)저압 사용요금	1,076		
	90.5원*990kWh*12월			
	농사용(갑)고압 기본요금	1,262		
	407.5원*258kW*12월			
	농사용(갑)고압 사용요금	5,584		
	70.5원*6,600kWh*12월			
	· 상수도요금	960		
	10,000원*8개소*12월			
	○시설장비유지비	452		
	-비상발전기 유류비	452		
	· 대저수문 1,667.9원*100ℓ*90%	151		

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 도시 기반시설 조성
 단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 녹산수문 1,667.9원*200ℓ*90%	301		
	206 재료비	540	600	△60
	01 재료비	540	600	△60
	○수문 유지관리 소모자재	540		
	-장갑 등 300,000원*2회*90%	540		
	401 시설비및부대비	169,200	217,075	△47,875
	01 시설비	169,200	217,075	△47,875
	○안전점검 용역	103,500		
	-대저수문 정밀안전진단 45,500,000원*1개소*1회	45,500		
	-평강수문 등 3개소 정밀안전점검 10,000,000원*3개소*1회	30,000		
	-녹산1수문 등 상·하반기 정기안전점검 4,000,000원*7개소*1회	28,000		
	○수문시설물 유지보수 및 정비	65,700		
	-녹산1·2수문, 대저수문 10,000,000원*3개소*90%	27,000		
	-순아·평강, 맥도수문 10,000,000원*3개소*90%	27,000		
	-화전1·2수문 5,000,000원*2개소*90%	9,000		
	-비상발전기 1,000,000원*3대*90%	2,700		
	오수처리장 관리	240,307	259,566	△19,259
	201 일반운영비	40,987	42,850	△1,863
	01 사무관리비	1,080	1,200	△120
	○수질검사료	1,080		
	-BOD 외 4종 240,000원*5회*90%	1,080		
	02 공공운영비	39,907	41,650	△1,743
	○공공요금 및 제세	32,455		
	-전기기본요금 6,282.6원*77kW*12월	5,806		
	-전기 전력사용요금 161.1원*77kW*50%*10h*30일*12월	22,329		
	-상수도요금 80,000원*6월*80%	384		
	-전용회선 통신요금 82,000원*4회*12월	3,936		
	○슬러지 청소 수수료 276,000원*5개소*6회*90%	7,452		
	206 재료비	4,400	5,500	△1,100
	01 재료비	4,400	5,500	△1,100
	○유지관리 소모자재	4,400		
	-장갑 외 10종 5,500,000원*80%	4,400		
	307 민간이전	148,420	147,216	1,204
	05 민간위탁금	148,420	147,216	1,204
	○오수처리장 위탁관리	148,420		
	-범방오수처리장 5,815,000원*12월	69,780		

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 도시 기반시설 조성
 단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-봉림, 동선, 두문오수처리장 2,184,417원*12월*3개소	78,640		
	308 자치단체등이전	14,000	14,000	0
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○공공하수처리시설 성과평가 대행수수료 3,500,000원*4개소	14,000 14,000	14,000	0
	401 시설비및부대비	32,500	50,000	△17,500
	01 시설비 ○오수처리장 기계시설물 유지관리 1,500,000원*5개소 ○오수처리장 전기시설물 유지관리 1,500,000원*5개소 ○오수처리장 건축물 유지보수 1,500,000원*5개소 ○명지오수처리장 준설 10,000,000원*1개소	32,500 7,500 7,500 7,500 10,000	50,000	△17,500
	지하차도 관리	409,693	442,843	△33,150
	201 일반운영비	114,293	114,293	0
	01 사무관리비 ○일반수용비 -전기설비 정기검사 수수료 · 대상지하차도 60,000원*1개소 · 명지동진지하차도 60,000원*1개소 -전기안전관리대행 수수료 · 대상지하차도 237,000원*12월 · 금호지하차도 581,000원*12월 · 명지지하차도 155,000원*12월 · 봉림지하차도 581,000원*12월 · 명지동진지하차도 237,000원*12월	21,612 21,612 120 60 60 21,492 2,844 6,972 1,860 6,972 2,844	21,612	0
	02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -대상지하차도 전기 기본요금 6,973.1원*153kW*12월 -대상지하차도 전기 사용량요금 146원*111kW*50%*2h*30일*12월 -명지지하차도 전기 기본요금 6,973.1원*86kW*12월 -명지지하차도 전기 사용량요금 146원*66kW*50%*2h*30일*12월 -봉림지하차도 전기 기본요금 9,418.2원*113kW*12월 -봉림지하차도 전기 사용량요금 169.8원*165kW*50%*2h*30일*12월	92,681 88,964 12,803 5,835 7,197 3,469 12,772 10,087	92,681	0

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-금호지하차도 전기 기본요금 8,173원*106kW*12월	10,397		
	-금호지하차도 전기 사용량요금 176.6원*180kW*50%*2h*30일*12월	11,444		
	-명지동진지하차도 전기 기본요금 6,973.1원*90kW*12월	7,531		
	-명지동진지하차도 전기 사용량요금 146원*66kW*50%*2h*30일*12월	3,469		
	-지하차도 전용회선 통신요금 110,000원*3회*12월	3,960		
	○시설장비유지비	3,717		
	-비상발전기 유류비 1,548.6원*40ℓ*5대*12월	3,717		
	206 재료비	6,500	6,500	0
	01 재료비	6,500	6,500	0
	○지하차도 유지관리 소모자재 구입	6,500		
	-PE드럼 등 소모자재 1,300,000원*5개소	6,500		
	401 시설비및부대비	288,900	322,050	△33,150
	01 시설비	288,900	322,050	△33,150
	○지하차도 기계설비 유지관리 5,500,000원*5개소*95%	26,125		
	○지하차도 전기설비 유지관리 5,500,000원*5개소*95%	26,125		
	○지하차도 차단기바 예비품 구매 1,400,000원*2개*5개소*95%	13,300		
	○지하차도 준설	150,350		
	-집수정 22,000,000원*5개소*97%	106,700		
	-침사지 45,000,000원*1개소*97%	43,650		
	○지하차도 노후펌프 분해정비	73,000		
	-대상지하차도 13,000,000원*3대	39,000		
	-명지지하차도 11,333,300원*3대	34,000		
	보도육교 승강기 관리	68,759	79,458	△10,699
	201 일반운영비	68,759	79,458	△10,699
	01 사무관리비	25,127	22,800	2,327
	○승강기 유지관리 대행수수료 232,650원*10대*12월*90%	25,127		
	02 공공운영비	43,632	56,658	△13,026
	○시설장비유지비	29,025		
	-승강기 유지관리비 3,225,000원*10대*90%	29,025		
	○공공요금 및 제세	14,607		
	-승강기 비상통화 3,000원*10대*12월*90%	324		
	-승강기 전기요금 120,000원*10대*12월*90%	12,960		

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-승강기 정기검사 수수료			
			146,960원*10대*90%	1,323		
			행정운영경비(안전관리과)	312,546	315,133	△2,587
			인력운영비(안전관리과)	181,151	175,534	5,617
			인력운영비(안전관리과)	181,151	175,534	5,617
			101 인건비	176,277	171,348	4,929
			02 기타직보수	134,183	134,067	116
			○안전관리자(시간선택제임기제다급)	66,804		
			-보수	63,180		
			· 연봉 41,262,000원*1명	41,262		
			· 성과연봉 3,000,000원*1명	3,000		
			· 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
			· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			· 직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
			· 초과근무수당 11,950원*1명*57시간*12월	8,174		
			· 출장여비 20,000원*14일*12월	3,360		
			· 특수직무수당 3,438,500원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,981		
			· 가족수당	480		
			배우자 40,000원*1명*12월	480		
			· 연가보상비 3,438,500원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	828		
			-사회보험료	3,624		
			· 국민건강보험 62,942,000원*3.545%	2,232		
			· 고용보험 62,942,000원*1.75%	1,102		
			· 노인장기요양보험 2,232,000원*12.951%	290		
			○보건관리자(시간선택제임기제다급)	67,379		
			-보수	63,705		
			· 연봉 41,262,000원*1명	41,262		
			· 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
			· 의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월	525		
			· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			· 직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
			· 초과근무수당 11,950원*1명*57시간*12월	8,174		
			· 출장여비 20,000원*14일*12월	3,360		
			· 특수직무수당 3,438,500원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,981		

부서: 안전관리과
 정책: 행정운영경비(안전관리과)
 단위: 인력운영비(안전관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가족수당	480		
	배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 연가보상비			
	3,438,500원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	828		
	· 성과연봉 3,000,000원*1명	3,000		
	-사회보험료	3,674		
	· 국민건강보험 63,827,000원*3.545%	2,263		
	· 고용보험 63,827,000원*1.75%	1,117		
	· 노인장기요양보험			
	2,263,000원*12.951%	294		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	42,094	37,281	4,813
	○문화환경 · 안전도시국 부속실 근로자	42,094		
	-기본급(9호봉)			
	(2,667,900원*1명*6월)+(2,696,790원*1명*6월)	32,189		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-명절휴가비			
	(2,667,900원*1명*84%)+(2,696,790원*1명*84%)	4,507		
	-연차유급휴가수당			
	15,145원*8시간*18일*1명	2,181		
	-성과상여금 3,572,690원*43%	1,537		
	304 연금부담금등	4,874	4,186	688
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,874	4,186	688
	○문화환경 · 안전도시국 부속실 근로자	4,874		
	-국민연금보험 42,094,000원*4.75%	2,000		
	-국민건강보험 42,094,000원*3.545%	1,493		
	-고용보험 42,094,000원*1.75%	737		
	-산재보험 42,094,000원*1.069%	450		
	-노인장기요양보험			
	1,493,000원*12.951%	194		
	기본경비(안전관리과)	131,395	139,599	△8,204
	기본경비(안전관리과)	131,395	139,599	△8,204
	201 일반운영비	28,491	29,884	△1,393
	01 사무관리비	28,491	29,884	△1,393
	○일반수용비	10,800		
	-부서기본 수용비	10,800		
	○급식비	17,691		
	-부서기본 급식비	17,691		
	202 여비	92,880	100,800	△7,920
	01 국내여비	92,880	100,800	△7,920
	○관내출장여비			
	20,000원*43명*9일*12월	92,880		
	203 업무추진비	8,576	8,915	△339

부서: 안전관리과
정책: 행정운영경비(안전관리과)
단위: 기본경비(안전관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	3,500	3,500	0
			○안전도시국장	3,500		
			04 부서운영업무추진비	5,076	5,415	△339
			○안전관리과 470,000원*12월*90%	5,076		
			405 자산취득비	1,448	0	1,448
			01 자산및물품취득비	1,448	0	1,448
			○문서세단기 560,000원*1개	560		
			○앵겔 888,000원*1개	888		
			재무활동(안전관리과)	1,482,210	1,442,444	39,766
			내부거래지출(안전관리과)	1,482,210	1,442,444	39,766
			내부거래지출(안전관리과)	1,482,210	1,442,444	39,766
			702 기금전출금	1,482,210	1,442,444	39,766
			01 기금전출금	1,482,210	1,442,444	39,766
			○재난관리기금	1,482,210		
			-보통세 수입결산액 3년 평균의 1/100			
			148,220,923,770원*1/100	1,482,210		